



Hà Nội, ngày 27... tháng ... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 27/03/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty Quý I/2020

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (tỉ đồng)	Thực hiện Quý I/2020 (tỉ đồng)	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	380	59,3	15,60%
2	Lợi nhuận	13,6	2,5	18,38%



Điều 2: Thông qua kế hoạch công việc quý II/2020

- Tiếp tục thiết kế, minh họa các SP là SGK mới của NXBGD Việt Nam và các đơn vị thuộc hệ thống.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác truyền thống (Vụ MN, các Sở,...). Mở rộng các mối quan hệ với những Cục, Vụ bậc học khác.
- Hoàn thiện bản thảo và các thủ tục xuất bản 2020.
- Tiếp thị giữ vững và mở rộng thị trường phát hành trên toàn quốc. Thực hiện công tác tiếp thị các SP ADC tới địa phương, khách hàng.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác in ấn xuất bản phẩm 2020.
- Đẩy mạnh hoạt động trang TMĐT trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành, bán hàng Offline đang phải tạm đóng cửa.

- Tiếp tục sản xuất đủ để cung ứng tem chống giả theo yêu cầu của NXBGDVN.

Điều 3 : Thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- SGDC KHN
- UBCKNN
- Công bố TT tại Website : adc.net.vn
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hải

